

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Bông Sen

Phòng 1806, Tầng 18, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.32222753 Fax: 04.32222754

Mẫu số B01 - CTQ

(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã	Thuyết	Quý này	Đầu năm
I	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		13,730,312,135	14,691,188,905
I. Tiền và tương đương tiền	110		369,019,693	11,872,225,864
1. Tiền	111	V.01	369,019,693	437,876,154
2. Tương đương tiền	112		-	11,434,349,710
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	12,363,986,063	2,164,570,517
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		13,377,369,409	3,164,686,703
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,013,383,346)	(1,000,116,186)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		585,571,705	232,655,621
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		195,437,058	1,797,045
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	44,093,092	42,724,551
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	346,041,555	188,134,025
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		411,734,674	421,736,903
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		94,092,092	90,312,321
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	315,092,582	315,092,582
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,550,000	16,332,000
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		160,264,930	35,044,166
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(14,183,619,830)	(14,183,619,830)
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	(14,183,619,830)	(14,183,619,830)
II. Tài sản cố định	220		28,035,332	35,044,166
1. Tài sản cố định hữu hình	221		28,035,332	35,044,166
- Nguyên giá	222		78,681,200	78,681,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50,645,868)	(43,637,034)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		99,000,000	99,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(99,000,000)	(99,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-



3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		14,315,849,428	14,183,619,830
1. Chi phí trả trước	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263	V.07	14,315,849,428	14,183,619,830
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		13,890,577,065	14,726,233,071
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		181,554,611	371,085,978
I. Nợ ngắn hạn	310		150,294,992	339,826,359
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		200,000	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		57,541,601	126,682,450
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		24,320,004	50,090,002
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		26,710,176	24,050,762
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		10,194,294	10,194,294
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		31,328,917	128,808,851
II. Nợ dài hạn	330		31,259,619	31,259,619
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		31,259,619	31,259,619
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		13,709,022,454	14,355,147,093
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000,000,000	25,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(11,290,977,546)	(10,644,852,907)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		13,890,577,065	14,726,233,071

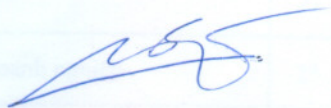
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết	Mã	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài		001	-	-

S - C
 IG TY
 PHÂN
 LÝ QUỸ
 G SEN
 TP. H

2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ		002	-	-
3. Tài sản nhận ký cược		003	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		004	-	-
5. Ngoại tệ các loại		005	-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	601,040,000	793,040,000
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	601,040,000	793,040,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		008	-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố		009	-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ		010	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		011	-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút		012	-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013	-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		014	-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		015	-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ		020	-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác		030	8,805,750,609	792,220,294
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác trong nước		031	-	-
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		032	8,805,750,609	792,220,294
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác		040	18,859,968,556	25,055,653,944
9.1. Nhà đầu tư uỷ thác trong nước		041	-	-
9.2. Nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		042	18,859,968,556	25,055,653,944
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư uỷ thác		050	2,314,874,250	2,202,477,184
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư uỷ thác		051	246,438,852	40,128,443

Kế toán trưởng

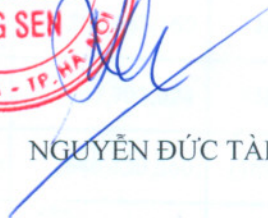


NGUYỄN THẾ HƯNG



Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Giám đốc



NGUYỄN ĐỨC TÀI




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng VN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý báo cáo	Lũy kế đến cuối quý báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế đến cuối quý này năm trước
A	B	C	1	2	3	4
1. Doanh thu	01	III/5	46,032,828	98,572,434	410,333,106	820,127,749
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		46,032,828	98,572,434	410,333,106	820,127,749
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		223,511,188	435,717,765	356,484,873	786,158,462
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		(177,478,360)	(337,145,331)	53,848,233	33,969,287
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		175,101,818	399,785,455	214,461,667	410,296,828
7. Chi phí tài chính	22		13,267,160	201,067,160	18,262,800	(18,305,000)
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		273,356,138	507,703,024	358,663,059	729,216,853
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(288,999,840)	(646,130,060)	(108,615,959)	(266,645,738)
10. Thu nhập khác	31		-	-	11,344,380	94,457,159
11. Chi phí khác	32		-	(5,421)	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	5,421	11,344,380	94,457,159
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(288,999,840)	(646,124,639)	(97,271,579)	(172,188,579)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(288,999,840)	(646,124,639)	(97,271,579)	(172,188,579)
17. Lãi trên cổ phiếu	70			(258)	(39)	(69)

Kế toán trưởng


 NGUYỄN THẾ HUNG



Hà Nội, ngày 7 tháng 07 năm 2015

Giám đốc


 NGUYỄN ĐỨC TÀI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
 Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
A	B	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	267,950,575	110,819,788
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	-	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(566,975,617)	(843,494,626)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	735,443,201	119,885,121,792
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(11,939,624,330)	(119,540,029,016)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11,503,206,171)	(387,582,062)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(300,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	1,998,416,699
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	1,698,416,699
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các CSH, mua lại CP của CTy đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(11,503,206,171)	1,310,834,637
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11,872,225,864	698,573,086
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	369,019,693	2,009,407,723

Kế toán trưởng

NGUYỄN THẾ HÙNG



Lập, ngày 7 tháng 7 năm 2015

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI